



# China Minsheng Drawin Technology Group Limited

## 中民築友科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

### 董事名單及其角色及職能

中民築友科技集團有限公司之董事會(「董事會」)之成員如下：

#### 執行董事：

閻軍先生(主席及行政總裁)

陳致澤先生

弭洪軍先生

#### 非執行董事：

陳東輝先生

幹萍女士

趙曉東先生

周峰先生

#### 獨立非執行董事：

陳志鴻先生

姜洪慶先生

李志明先生

馬立山先生

董事會下設三個委員會。該等委員會的成員資料載於下表：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
閻軍先生		—	—	C
弭洪軍先生		—	M	—
陳志鴻先生		M	—	—
姜洪慶先生		C	C	M
李志明先生		M	M	M
馬立山先生		M	—	—

附註：

C - 有關董事委員會主席

M - 有關董事委員會成員

香港，二零一六年十月三日